

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش افزوده صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
 (تممی)

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		نام شرکت
درج موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	



صندوق سرمایه گذاری اجتماعی بازارگردانی آریزین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
(اوراق مشارکت)

درمدم به کل دارایی های صندوق	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با فرآیند ثبت						
	خالص ارزش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	برخ موثر	برخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا غیربورسی	دارایی معجز از سازمان	نام اوراق
%	۰	۰	۰	۴۲۸	۰	۰	۴۲۸	۴۵۰	۴۲۸	۴۰۶	۴۵۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	غیربورسی	بدیه	استادخان لند- ۳م بودجه ۹۵- ۹۷۰۷۱۰۰
%	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۶۳	۰	۳۲,۲۸۳	۳۹۲,۳۴۶	۳۹۸,۱۹۰	۳۹۷,۷۷۸	۳۹۸,۱۹۰	۳۹۸,۰۰۰	۴۰	۴۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	بورسی	بدیه	اوراق تجاره هوندکوه
%	۰	۰	۰	۴۷,۰۱۴	۰	۰	۴۷,۰۱۴	۴۵,۳۳۴	۴۵,۸۶۴	۴۵,۳۳۴	۱۷	۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	ارزنی	بدیه	جوب گرامین سلف گرامین ۹۷۱	
% ۱۱,۰۴۳	۳۳۴,۶۵۵	۳۳۵,۵۱۶	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۱۶	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲	۴۲	۱۳۹۷/۱۳/۱۸	۱۳۹۳/۱۳/۱۸	غیربورسی	بدیه	تجاره رایتل ۲- سه ماهه ۲۲	
% ۱۱,۰۰۸	۳۲۴,۴۲۲	۳۲۵,۶۹۴	۳۲۴,۶۶۵	۲,۹۹۸	۲,۹۹۸	۳۵۶,۰۰۵	۳۵۶,۴۶۵	۰	۰	۰	۲۱	۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	بورسی	بدیه	درمدم تجاره رایتل ۲۱ ماهه ۲۱	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
(تعدیل قیمت)

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش نامی از تعدیل قیمت	دلیل
				۱۳۹۷/۰۵/۳۱		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
 (گواهی سیر ۵۵)

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییرات طی دوره				تعداد	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	بورسی یا غیربورسی	نرخ فروش	نرخ سود	اطلاعات اوراق گواهی سپرده	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش							
		بهای تمام شده												



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
 (سیرده)

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی					سیرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	گامش	افزایش	مبلغ	درج سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سازمان	سازمان	
%۰	*	*	*	*	۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	حساب جاری	۸۴۹۱۰۰۷۶۶۲۶۵۱-۱	سازمان سی پسر	سازمان سی پسر	
%۰-۰۱	۱۷۸۰۲۰۸۰۴	۳۵۱۰۰۰	۱۳۷,۶۷۹	۱۸۰۱۶,۳۱۵	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹۰۸۱۰۰۲۶۶۶۵۱-۱	سازمان سی پسر	سازمان سی پسر	
%۰	۷۴۶۱,۶۳۳	*	*	۷۴۶۱,۶۳۳	۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	حساب جاری	۸۴۹۰۴۰۰۲۶۶۶۵۱-۱	سازمان سی پسر	سازمان سی پسر	
%۰	۴۹۰,۰۹۹	۷۸,۳۰۵,۹۴۰,۵۸۵	۷۸,۳۰۵,۹۴۰,۵۸۴	۵۰۰,۰۰۰	*	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	حساب جاری	۱۸۶۹۰۶۳۱۳۳۱۸۹۱۸۰-۱	بانک انصار میدان قمی	بانک انصار میدان قمی	
%۰-۵۶	۱۹۳۱۶,۰۰۰۱۵۱۳	۸۱,۴۹۶,۹۵۹,۷۸۸	۹۳,۸۱۸,۸۷۲,۲۱۲	۵۸,۹۳۰,۰۰۰,۸۰۹	۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۱۸۶۹۰۸۳۰۰۱۳۳۱۸۹۱۸۰-۱	بانک انصار میدان قمی	بانک انصار میدان قمی	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
 (درآمد سود سهام)

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم			مقی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام		
گروه صنعتی ملی (فلاتینک)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۵۷۱,۵۶۵	۳	۰	۰	۴۲۲,۱۵۸	۲۲۲,۱۵۸	۲,۹۲۱,۱۵۲	۲۲۲,۱۵۸	۲,۹۲۱,۱۵۲	خالص درآمد سود سهام
سهمه فلات	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۲۸,۱۴۲,۷۵۳	۱۶	۰	۰	۵۵۹,۱۴۰,۹۷۹	۵۵۹,۱۴۰,۹۷۹	۲۹,۴۳۶,۹۶۶	۵۵۹,۱۴۰,۹۷۹	۲۹,۴۳۶,۹۶۶	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی جم	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۶,۱۵۷,۳۱۸	۱,۵۰۰	۰	۰	۹,۸۵۱,۷۰۸,۸۰۰	۹,۸۵۱,۷۰۸,۸۰۰	۸,۵۴۳,۲۹,۵۳۰	۹,۸۵۱,۷۰۸,۸۰۰	۸,۵۴۳,۲۹,۵۳۰	خالص درآمد سود سهام



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازسنجی کنونی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
 (درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱.۷۴۴.۰۰۹.۵۶۲	۲۸.۱۵۸.۳۶۸.۴۳۳	۲۹.۹۰۰.۳۷۷.۹۸۵	۲۱.۳۷۷.۱۱۰	۲.۱۷۸.۷۰۳.۷۵۸	۲۷.۷۳۳.۶۷۴.۲۷۷	۲۹.۹۰۰.۳۷۷.۹۸۵	۲۱.۳۷۷.۱۱۰	مدیریت انرژی امید تایلند هور
۱.۵۱۸.۶۳۳.۰۸۷	۶.۲۵۵.۴۰۱.۸۸۷۸	۷.۴۳۷.۲۷۱.۱.۹۶۵	۵۰۵.۲۸.۴۵	۱.۸۷۴.۱.۸۰۰.۰۰۵	۵۵.۶۴۸.۵۳۱.۹۰۹	۷.۴۳۷.۲۷۱.۱.۹۶۵	۵۰۵.۲۸.۴۵	پروپرتی نیج
۲.۰۵۰.۵۸۵.۴۰۹	۱۳.۷۷۸.۹.۹۵۶۶	۱۵.۹۲۹.۵۸۱.۰۷۳	۱۴۰.۱۶.۹۹۸	۲.۱۰۰.۱.۴۷۷.۷۰۸	۱۳.۸۲۹.۲۳۳.۲۶۵	۱۵.۹۲۹.۵۸۱.۰۷۳	۱۴۰.۱۶.۹۹۸	سرمایه گذاری توسعه کوهر ان امید
۱.۵۸۴.۰۵۶.۷۳۸	۲۲.۸۳۲.۸۶۷.۵۲۵	۲۴.۴۱۶.۹۲۴.۶۶۳	۱.۷۰۳.۱۲۲	۱.۷۷۷.۵۴۲.۰۰۰	۲۲.۶۳۹.۳۸۲.۲۵۳	۲۴.۴۱۶.۹۲۴.۶۶۳	۱.۷۰۳.۱۲۲	گروه صنعتی ملی (هلندینک)
۲.۹۷۱.۲۳۸.۲۵۵	۴.۹۷۱.۶۷۵.۳۱۹	۴.۶۷۵.۴۱۷.۰۶۳	۲۶.۹۵۷.۳۱۱	۱.۱۱۱.۸۷۴.۵۴۴	۴۵.۶۳۰.۵۴۲.۵۲۹	۴.۶۷۵.۴۱۷.۰۶۳	۲۶.۹۵۷.۳۱۱	سند ملت
۰	۰	۰	۰	۲.۶۲۷.۴۸۹	۰.۶۴۷.۳۸۹	۰	۰	اوراق اجاره فولادکوه جنوب گمش
۵.۵۴۳.۲۳۰	۳۳.۵۱۶.۲۷۹.۹۵۸	۳۳.۲۶۵.۷۳۶.۷۷۷	۳۳.۰۰۰	۵.۵۵۳.۲۲۰	۳۳.۵۱۶.۲۷۹.۹۵۸	۳۳.۲۶۵.۷۳۶.۷۷۷	۳۳.۰۰۰	اجاره رانیل - سه ماهه ۲۳ درصد
۱۵۱.۵۶۷.۲۷۵	۳۳.۵۱۴.۱۳۳.۱۶۰	۳۳.۲۴۲.۵۵۵.۸۸۴	۳۲.۴۶۵	۱۵۱.۵۶۷.۲۷۵	۳۳.۵۱۴.۱۳۳.۱۶۰	۳۳.۲۴۲.۵۵۵.۸۸۴	۳۲.۴۶۵	اجاره رانیل - ماهه ۲۱٪
۰	۰	۰	۰	۵.۱۴۷.۲۱۴	۵.۱۴۷.۲۱۴	۰	۰	استاذزاد - ۳۳۰۰۰۰۰۰ - ۹۷۰۷۱۰
۰	۰	۰	۰	۳۵۸.۷۷۴.۶۳۱	۳۵۸.۷۷۴.۶۳۱	۰	۰	سقف کربلای ۹۷۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
 (سرمایه گذاری در سهام)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					مهر ماه					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروشی	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروشی	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۷۴.۶۶%	۱۵۸۷۰۲۸۵۵۳	۲۷۱۵۱۵	۱۵۸۴۰۵۶.۷۳۸	۲۳۲۲۳۰۰	۵.۸۱%	۱۰۷۷۰۲۳۱۴۸۹	۳۱۰۵۱۱	۱۰۷۷۵۴۲۰۱۰	۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۷۲.۷۸%	۹۴۶۰۴۱۰۲۸۷	-۵۸۴۵۵۱۰۰۷	-۲۰۹۷۱۳۴۸۷۵۵	۴۵۰۴۸۴۰۶۶۰	۱.۷۳%	۵۲۷۶۶۵۷۵۲	-۵۸۴۶۶۸۷۸۷	۱۱۱۱۸۸۴۵۳۴	۰	بیمه ملت
۷۵.۱۳%	۱۰۷۳۷۲۴۷۸۸۳	-۱۰۷۶۱۶۷۹	۱۰۷۴۶۰۵۹۵۶۲	۰	۷.۱۲%	۲۱۷۶۰۴۶۰۷۹	-۱۰۷۶۱۶۷۹	۲۱۷۸۷۰۳۷۵۸	۰	مدیریت انرژی امید پارسین
۷۷.۵۰%	۷۵۵۶۰۸۱۴۲۵۱	۴۰۹۰۴۰۲۴۶۴	۱۱۵۱۸۶۹۳۰۸۷	۹۸۵۱۰۷۰۸۸۰۰	۷۴.۸۳%	۲۷۸۷۴۵۵۶۶۶۶	۴۰۱۵۰۳۰۲۶۶۰	۱۸۸۲۴۱۸۰۰۵۶	۰	پارسین جیم
۷۶.۰۰%	۲۰۴۵۷۸۳۷۷۶	۲۸۰۲۱۳۳	۲۰۵۰۵۸۵۴۰۹	۰	۶.۸۷%	۲۱۰۰۱۴۷۷۰۸	۰	۲۱۰۰۱۴۷۷۰۸	۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
(بر ماهه گذاری در اوراق بهادار)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				این ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۸۳,۵۳۴,۰۷۱	۲,۱۷۷,۸۴۰	۰	۹۷۹,۵۶۶,۳۳۱	۴۹۱,۲۹۷,۵۸۰	۲۳۵,۳۵۱	۲,۶۲۷,۲۸۹	۳۸۸,۳۱۹,۲۳۰	اوراق اجاره فولدکس-جوب-کش
۵۱,۸۵۹,۳۱۸	۱۳۲,۲۳۷,۱۲	۱,۵۱۵,۵۷۳,۳۷۵	۲۱۶,۶۴۰,۳۰۵	۵۱,۸۵۹,۳۱۸	-۱۳۲,۲۳۷,۱۲	۱,۵۱۵,۵۷۳,۳۷۵	۲۱۶,۶۴۰,۳۰۵	اجاره ریشل هاندل ۰۱٪
۵۶۶,۱۸۴۴	۵۶۶,۱۸۴۱	۱	۰	۵۱۴,۴۲۷	۵۶۶,۱۸۴۱	۵۱۴,۷۴۱۴	۰	استادفولد-مومند-جوب-کش ۰۹۵٪
۵۳۱,۹۲۴,۷۷۷	۵۳۱,۹۲۴,۷۷۷	۰	۰	۱۲۹,۶۸۸,۴۹۶	۵۰۸,۴۶۳,۱۲۷	۳۵۸,۷۷۴,۶۳۱	۰	سلف کارمخ ۰۷۱٪
۲۹,۹۸۶,۹۱۳	۰	-۵۰,۵۳۳,۳۲۰	۲۰,۵۵۶,۳۰۷	۲۹,۹۸۶,۹۱۳	۰	۵۰,۵۳۳,۳۲۰	۲۰,۵۵۶,۳۰۷	اجاره ریشل ۲٪ - سه ماهه ۲۳ درصد



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش افزوده صندوق بازتوسعه کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
 (سایر درآمدها)

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
-۱۳۷۲۶	۰	سایر درآمدها
۵۱۵۴۵	۰	همن برای سایر درآمدهای تیرماه سود بانکی
۰	۰	تحلیل کاربردی کارگزاری
۳۷۸۱۹	۰	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار کردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
 (درآمد سیزده بانکی)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		مهر ماه		نام سیزده بانکی	
درآمد سیزده بانکی به میانگین سیزده	سود سیزده بانکی و گواهی سیزده	درآمد سود به میانگین سیزده	سود سیزده بانکی و گواهی سیزده	شماره حساب	نام سیزده
۰	۰	۰	۰	۸۴۹۰۱۰۲۶۶۲۶۵۱۰۱	سپاهان سپن تیر
۰	۰	۰	۰	۸۴۹۰۸۱۰۲۶۶۲۶۵۱۰۱	سپاهان سپن تیر
۰	۰	۰	۰	۸۴۹۰۶۰۲۶۶۲۶۵۱۰۱	سپاهان سپن تیر
۰	۰	۰	۰	۱۸۶۹۶۳۰۱۲۳۱۸۹۱۸۰۱	بانک انصار میدان هفتگی
۰	۰	۰	۰	۱۸۶۹۰۸۲۲۰۱۲۳۱۸۹۱۸۰۱	بانک انصار میدان هفتگی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱
 (سایر درآمدها)

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
% ۱۰۰۰	% ۹۶٫۳۵	۲۹۴۵۶۵۰۳۲٫۹۴	سرمایه گذاری در سهام
% ۰٫۳۳	% ۲٫۱۷	۶۶۳۳۷۷۳۰۰۸	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
% ۰۰۸	% ۰٫۷۵	۲۳۰۴۰۰۱۳۰	درآمد سپرده بانکی

